

四川省新能源动力股份有限公司 2022 年第 1 次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示

- 1、本次股东大会没有出现否决提案的情形。
- 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议的召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、召开时间

（1）现场会议召开时间：2022 年 1 月 4 日 15:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）的投票时间为 2022 年 1 月 4 日 9:15—15:00 之间的任意时间；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的投票时间为 2022 年 1 月 4 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00。

2、现场会议召开地点：四川省成都市武侯区剑南大道中段 716 号 2 号楼 16 楼 1622 会议室。

3、会议的召开方式为现场投票和网络投票相结合的方式。

4、会议的召集人为公司董事会。

5、会议的主持人为公司董事蒋建文先生。

6、会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

(二) 会议的出席情况

出席本次会议的股东(代理人)共 394 人,代表股份 704,743,037 股,占公司总股份的 48.6367%。其中,出席现场会议的股东及股东代理人为 3 人,代表股份 655,333,623 股,占公司总股份的 45.2268%;参与网络投票的股东为 391 人,代表股份 49,409,414 股,占公司总股份的 3.4099%。

公司部分董事、监事出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。泰和泰律师事务所见证律师列席了本次股东大会。

二、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票表决和网络投票表决的方式。议案 4 涉及关联交易,公司控股股东四川省能源投资集团有限责任公司、关联股东四川化工集团有限责任公司及四川能投资本控股有限公司均回避了表决,回避表决股份数量为 678,596,674 股。

本次股东大会对各项议案的具体表决结果如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	
1.00	关于调整独立董事津贴的议案	699,186,537	99.2116%	5,544,100	0.7867%	12,400	0.0018%	通过
2.00	关于确定公司法定代表人基本薪酬的议案	692,408,442	98.2498%	12,324,595	1.7488%	10,000	0.0014%	通过
3.00	关于选举万鹏先生为公司第八届董事会成员的议案	699,411,137	99.2434%	5,248,900	0.7448%	83,000	0.0118%	通过
4.00	关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案	23,039,063	88.1157%	3,079,700	11.7787%	27,600	0.1056%	通过

其中,持股 5%以下的中小股东表决情况如下:

序号	议案名称	同意		反对		弃权		表决结果
		票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	票数(股)	比例(%)	

1.00	关于调整独立董事津贴的议案	20,589,863	78.7485%	5,544,100	21.2041%	12,400	0.0474%	通过
2.00	关于确定公司法定代表人基本薪酬的议案	13,811,768	52.8248%	12,324,595	47.1369%	10,000	0.0382%	通过
3.00	关于选举万鹏先生为公司第八届董事会成员的议案	20,814,463	79.6075%	5,248,900	20.0751%	83,000	0.3174%	通过
4.00	关于公司拟向四川能投鼎盛锂业有限公司提供财务资助的议案	23,039,063	88.1157%	3,079,700	11.7787%	27,600	0.1056%	通过

三、律师出具的法律意见

(一) 律师事务所名称: 泰和泰律师事务所

(二) 律师姓名: 舒明杰、杜琨

(三) 结论性意见: 公司本次股东大会的召集、召开程序, 出席会议人员的资格、股东大会召集人资格及本次股东大会的表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》、《公司章程》及其他相关法律法规的规定, 本次股东大会形成的决议合法、有效。

四、备查文件

(一) 2022 年第 1 次临时股东大会决议;

(二) 关于四川省新能源动力股份有限公司召开 2022 年第 1 次临时股东大会的法律意见书。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司董事会

2022 年 1 月 5 日